

上海仁渡海洋公益发展中心

2017 年财务报告

项目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	56,399.60	788,512.50	844,912.10
会费收入	2			
提供劳务收入	3		681,165.12	681,165.12
商品销售收入	4			
政府补贴收入	5			
投资收益	6	8,703.01	3,781.92	12,484.93
其他收入	9	609.78	1,698.31	2,308.09
收入合计	11	65,712.39	1,475,157.85	1,540,870.24
二、费用				
（一）业务活动成本	12		1,404,965.27	1,404,965.27
其中：	13			
	14			
	15			
	16			
（二）管理费用	21	82,487.54	29,129.93	111,617.47
（三）筹资费用	24	-372.83		-372.83
（四）其他费用	28	100.00	20,000.00	20,100.00
费用合计	35	82,214.71	1,454,095.20	1,536,309.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-16,502.32	21,062.65	4,560.33

2017 年仁渡总收入：1540870.24 元。

捐赠收入 844912.10，主要是基金会捐助。

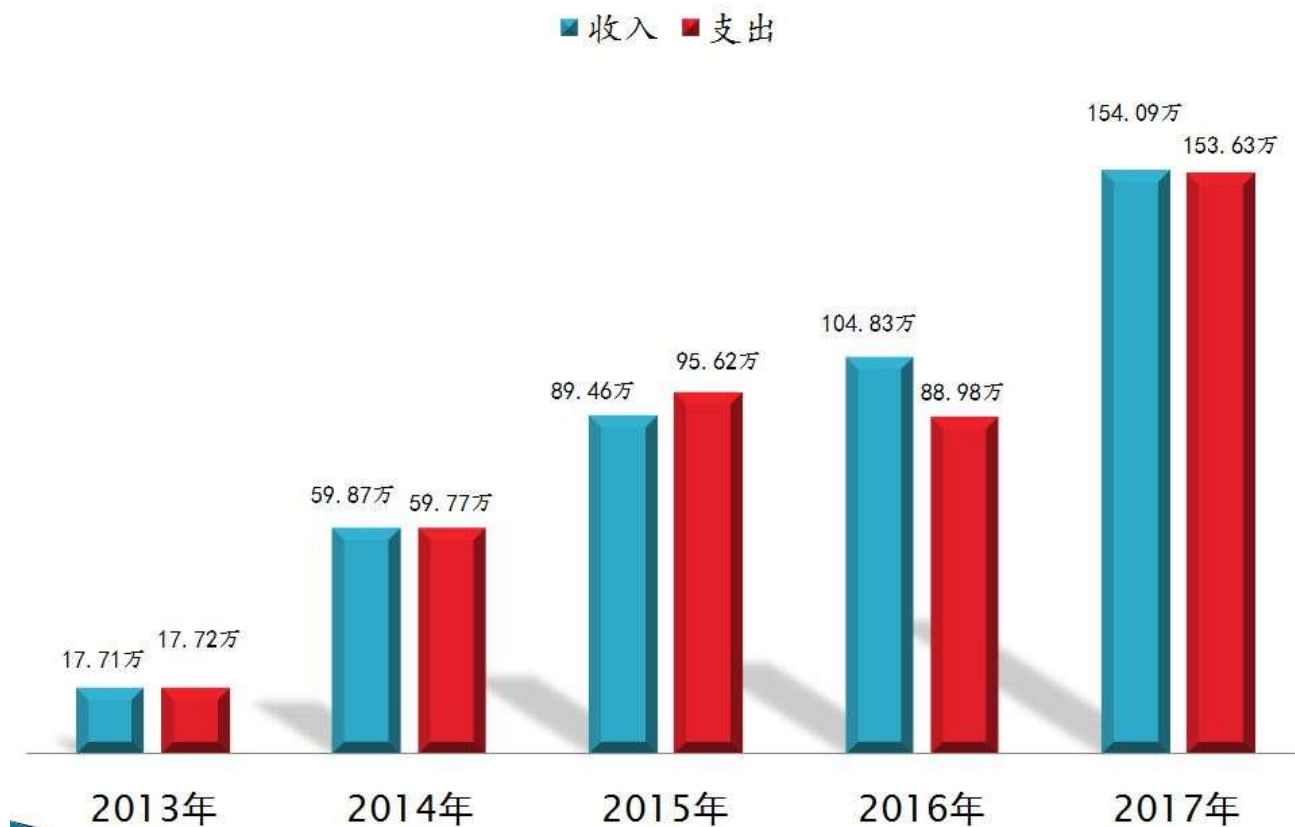
提供劳务收入 681165.12，政府采购、提供服务等。

投资收益 12484.93，资金理财收益。

其他收入 2308.09，银行利息，免征增值税营业外收入。

2017 年是仁渡海洋大发展的一年，与更多领域的机构、企业、基金会合作，新增很多项目，往年搁置的活动也逐渐重启、焕发生机。收入较 2016 年环比增长 46.99%。支出则微低于收入，作为积极扩张、高投入的一年，全年做到盈亏平衡，可见机构在财务管控的艺术。

仁渡海洋历年收支情况



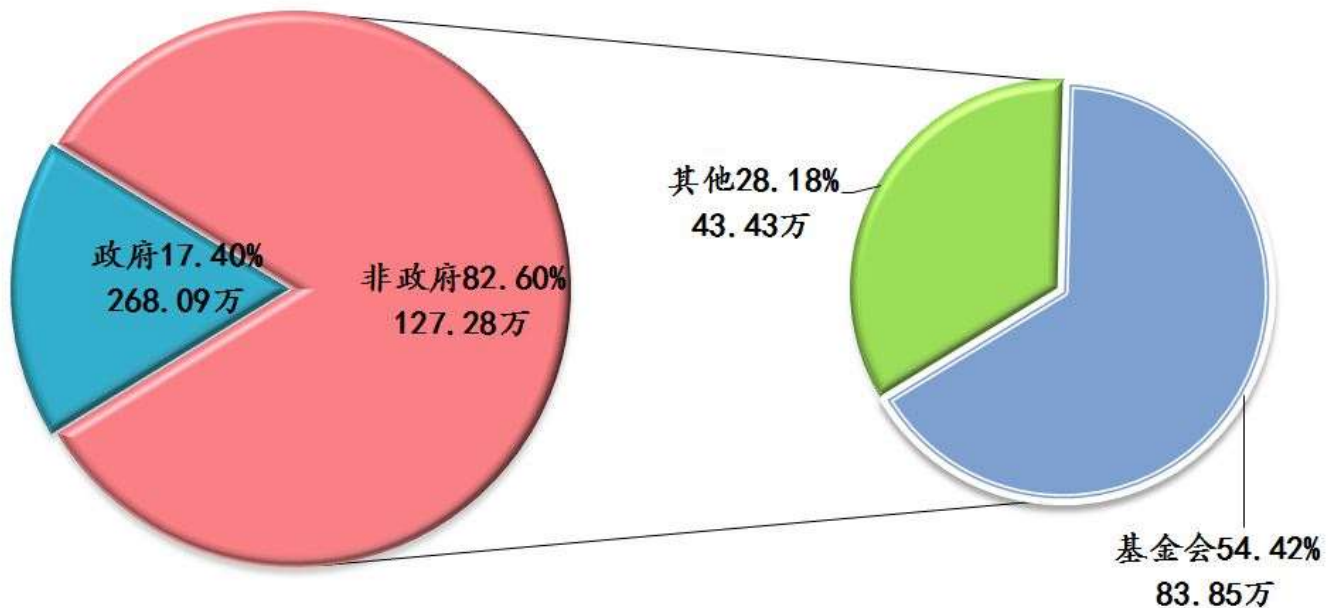
2017 年仁渡总收入：1540870.24 中：

1、非政府收入 127.28 万，占比 82.60%。其中企业与社会组织占 28.18%：43.43 万，基金会占比 54.42%：83.85 万。

2、政府收入占总收入 17.40%即 26.81 万。

政府收入过低仁渡管理层一直非常重视，甚至为实现多元化收入，在政府合作方面要刻意提高比例。

作为财务感觉有点矫枉过正、过分担忧了。国家海洋环保、沿海海滩治理是很大的领域，远离老百姓生活，也非区、县，甚至市级政府部门能统筹、系统决策的。有政府性质的资助，已是仁渡工作的亮点。相信经过几年的循序渐进与不懈努力，相应比例会大幅提高。



以下是 2017 年仁渡海洋收入明细：

政府合作方268,091.90 -收入明细 (红字为未开票)

捐助方	金额	分类
上海浦东新区恩派公益基金会	184.47	政府
上海市浦东新区公益组织项目合作促进会	1,941.75	政府
张江镇人民政府	7,093.20	政府
上海市浦东新区青少年发展服务中心	9,223.30	政府
上海浦东新区青年家园公益服务支持中心	11,650.49	政府
上海市浦东新区张江镇人民政府	16,550.53	政府
洋泾街道	29,126.21	政府
财政扶持资金：房租补贴	56,399.60	政府
上海市浦东新区海洋局	63,106.81	政府
上海市海洋管理事务中心	72,815.54	政府

基金会838,537.76 -收入明细

捐助方	金额	分类
上海联劝公益基金会	1,941.75	基金会
北京合一绿色公益基金会	7,281.55	基金会
爱德基金会	33,980.59	基金会
广东省千禾社区公益基金会	48,543.70	基金会
联合国开发计划署	97,087.38	基金会
上海宋庆龄基金会	170,327.25	基金会
北京自然之友公益基金会	200,383.25	基金会
北京市企业家环保基金会	278,992.29	基金会

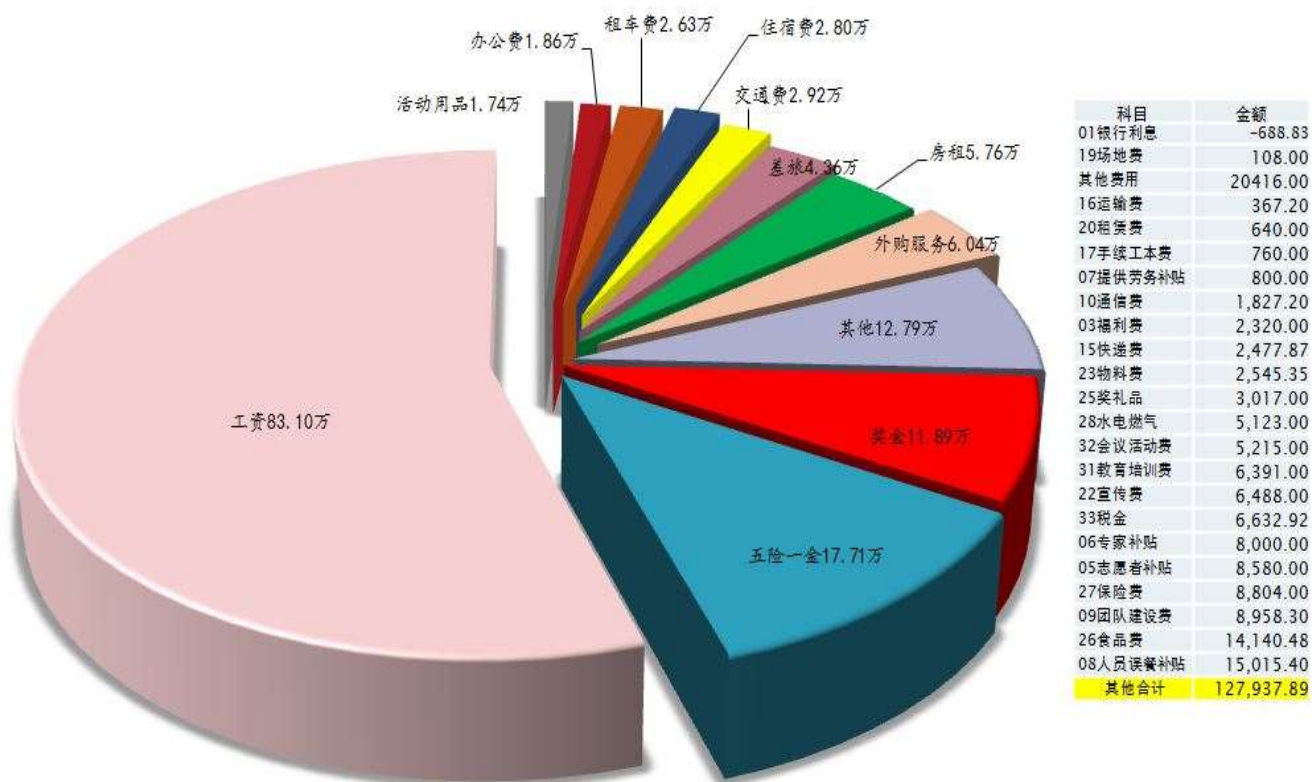
其他合作方419,447.56 -收入明细 (红字为未开票)

捐助方	金额	分类
上海浦东非营利组织发展中心	582.52	其他
上海海事大学	796.12	其他
深圳市古村之友古村落保护与发展促进中心	2,912.62	其他
中国欧盟商会	5,825.24	其他
赛莱默(中国)有限公司	6,015.53	其他
嘉里集团郭氏基金会(香港)北京代表处	6,504.85	其他
威富服饰(中国)有限公司	6,627.18	其他
巴斯夫(中国)有限公司	7,281.55	其他
上海华昕影院投资管理股份有限公司	8,935.92	其他
上海盛堂装饰工程有限公司	9,645.63	其他
巨湃网络科技(上海)有限公司	9,747.57	其他
润禾融资租赁(上海)有限公司	11,665.05	其他
埃森哲(中国)有限公司工会委员会	11,828.16	其他
威富服饰(中国)有限公司上海分公司	12,866.99	其他
国际商业机器(中国)有限公司	12,932.04	其他
澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	12,990.29	其他
重庆德勤公益基金会	13,060.20	其他
百瑞信托有限责任公司	16,228.15	其他
上海浦东新区社区服务中心	17,475.73	其他
环旭电子股份有限公司	18,753.40	其他
星展银行(中国)有限公司上海分行	19,178.64	其他
环维电子(上海)有限公司	21,592.23	其他
英特尔亚太研发有限公司	21,935.92	其他
博禄贸易(上海)有限公司	24,241.75	其他
上海颖翎环保科技有限公司	26,885.44	其他
上海根与芽青少年活动中心	32,091.27	其他
上海浦东非营利组织发展中心	37,633.98	其他
强生(中国)有限公司工会	43,213.59	其他

2017 仁渡海洋支出 1,536,309.91 元。

与往年相仿，人工（工资、奖金、五险一金）占比 74.33%，机构 2016 年开始从环保服务性组织，向活动服务、数据分析、课题研究、行业倡导多元方向发展。与活动相关的物料、车餐费大致不变，但研究、分析人员增加较多，造成人员占比~较高，机构大转型期也属正常。

2017仁渡海洋支出1,536,309.91 (1%以下并入其他)



2017 年仁渡海洋：财务状况总体良好、收支平衡。人员也相应稳定，职员收入、办公条件大大改善。17 年机构算成功度过转型期，为往后大发展奠定坚实基础。

2017 年财务：

- 1、社团局~社会组织年检工作按时完成并合格。
- 2、2017 年财务审计工作完成，审计报告无保留意见。
- 3、财务核算上人工成本有了套较合理项目分摊制度。
- 4、项目费用基本做到独立核算。
- 5、参加社会组织评估，获得 2A。

2018 年财务：

- 1、参加社会组织评估，争取成为 3A 机构。
- 2、所有筹款项目将独立核算收支。
- 3、继续完善项目预算与成本分配处理，形成简单、易懂、符合财务制度、能顾忌项目预算安排的账务流程。
- 4、设计些非财务人员能看懂的项目数据表格，供职员阅览。



上海仁渡海洋公益发展中心
2018 年 3 月 3 日 财务：周聪